

DETALLE	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecucion acumulada	Saldo Modificado	Pagado	Ejecucion mensual	Saldo total	Saldo por asignar	Saldo de compromiso	Saldo de devengado
TOTAL	33,104,239.00	32,869,808.00	17,167,233.00	14,545,152.40	2,622,080.60	12,747,356.46	3,843,762.73	19,108,644.38	15,702,575.00	6,495.01	1,791,300.93
0 SERVICIOS PERSONALES	32,156,612.00	32,136,932.00	16,481,790.00	14,077,967.32	2,403,822.68	12,300,475.98	3,768,723.75	18,844,896.03	15,655,142.00	-	1,777,491.34
001 PERSONAL FIJO	22,772,784.00	21,987,584.00	10,595,792.00	9,648,376.34	947,415.66	9,648,376.34	1,692,114.68	13,102,989.83	11,391,792.00	-	-
002 PERSONAL TRANSITORIO	618,660.00	1,350,459.00	1,041,129.00	718,565.47	322,563.53	704,972.87	95,674.99	631,893.53	309,330.00	-	13,592.60
011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	1,223,136.00	1,223,136.00	611,568.00	297,719.00	313,849.00	297,719.00	49,207.75	950,018.50	611,568.00	-	-
019 OTROS SOBRESUELDOS	39,360.00	39,360.00	19,680.00	8,730.00	10,950.00	8,730.00	1,455.00	31,382.50	19,680.00	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	327,000.00	236,159.00	72,659.00	18,000.00	54,659.00	18,000.00	3,000.00	219,659.00	163,500.00	-	-
050 XIII MES	929,040.00	929,040.00	309,680.00	275,600.30	34,079.70	275,600.30	-	653,439.70	619,360.00	-	-
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,325,425.00	2,314,625.00	1,157,310.00	1,113,772.25	43,537.75	1,111,898.75	224,744.88	1,200,852.75	1,157,315.00	-	1,873.50
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	300,000.00	300,000.00	300,000.00	160,100.90	139,899.10	132,298.10	27,576.79	139,899.10	-	-	27,802.80
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	77,951.20	22,048.80	77,721.79	3.40	22,048.80	-	-	229.41
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	64,710.00	64,710.00	64,710.00	30,482.43	34,227.57	25,158.83	5,278.40	34,227.57	-	-	5,323.60
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00	3,456,497.00	2,073,900.00	1,644,279.00	429,621.00	-	1,644,279.00	1,812,218.00	1,382,597.00	-	1,644,279.00
091 SUELDOS	-	107,047.00	107,047.00	71,471.90	35,575.10	-	21,882.97	31,503.41	-	-	71,471.90
092 SOBRESUELDOS	-	9,827.00	9,827.00	1,207.50	8,619.50	-	-	8,619.50	-	-	1,207.50
096 XIII MES	-	282.00	282.00	276.52	5.48	-	-	5.48	-	-	276.52
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	18,206.00	18,206.00	11,434.51	6,771.49	-	3,505.89	6,138.36	-	-	11,434.51
1 SERVICIOS NO PERSONALES	740,627.00	505,872.00	458,439.00	302,936.98	155,502.02	294,897.89	64,589.83	202,663.51	47,433.00	1,633.35	6,405.74
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,337.00	15,009.00	15,009.00	-	15,009.00	-	-	15,009.00	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	50,800.00	50.00	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	1,400.00	50.00	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-
111 AGUA	30,000.00	30,000.00	15,000.00	11,865.10	3,134.90	11,865.10	2,324.72	18,134.90	15,000.00	-	-
112 ASEO	30,000.00	30,000.00	20,067.00	16,816.47	3,250.53	16,816.47	369.30	13,183.53	9,933.00	-	-
113 CORREO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	227.00	4,773.00	185.00	117.00	4,773.00	-	-	42.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	215,000.00	215,000.00	212,302.73	2,697.27	212,302.73	46,929.89	2,697.27	-	-	-
115 TELECOMUNICACIONES	90,000.00	90,000.00	67,500.00	39,005.24	28,494.76	32,952.92	12,492.42	50,939.81	22,500.00	-	6,052.32
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	120,000.00	55,000.00	55,000.00	518.95	54,481.05	85.60	-	54,481.05	-	433.35	-
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000.00	2,224.00	2,224.00	1,137.35	1,086.65	187.35	951.55	1,086.65	-	950.00	-
131 ANUNCIOS Y AVISOS	5,000.00	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,390.00	576.00	576.00	-	576.00	-	-	576.00	-	-	-
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	8,263.00	8,263.00	5,549.60	2,713.40	5,517.60	76.00	2,633.40	-	-	32.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	176.00	176.00	-	176.00	-	-	176.00	-	-	-
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00	5,295.00	5,295.00	3,347.50	1,947.50	3,323.50	132.00	1,911.50	-	-	24.00
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,200.00	5,035.00	5,035.00	-	5,035.00	-	-	5,035.00	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	1,892.00	1,892.00	1,053.75	838.25	1,013.25	414.33	838.25	-	-	40.50
164 GASTOS DE SEGUROS	10,000.00	11,766.00	11,766.00	-	11,766.00	-	-	11,766.00	-	-	-
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	2,200.00	2,200.00	336.40	1,863.60	336.40	-	1,863.60	-	-	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	5,100.00	5,100.00	3,399.17	1,700.83	3,282.07	516.10	1,600.27	-	-	117.10
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	50.00	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10,000.00	2,557.00	2,557.00	1,145.67	1,411.33	797.85	235.52	1,411.33	-	250.00	97.82
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,200.00	69.00	69.00	-	69.00	-	-	69.00	-	-	-
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,000.00	200.00	200.00	33.07	166.93	33.07	-	166.93	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,300.00	1,510.00	1,510.00	66.90	1,443.10	66.90	31.00	1,443.10	-	-	-

192 SERVICIOS BÁSICOS	-	3,057.00	3,057.00	3,050.41	6.59	3,050.41	-	6.59	-	-	-
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	70.00	70.00	67.09	2.91	67.09	-	2.91	-	-	-
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	416.00	416.00	410.16	5.84	410.16	-	5.84	-	-	-
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	12,756.00	12,756.00	554.79	12,201.21	554.79	-	12,201.21	-	-	-
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	2,051.00	2,051.00	2,049.63	1.37	2,049.63	-	1.37	-	-	-
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	183,300.00	161,915.00	161,915.00	118,843.71	43,071.29	113,160.20	3,867.15	41,400.23	-	4,861.66	821.85
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13,000.00	11,528.00	11,528.00	8,374.11	3,153.89	8,277.05	310.98	3,153.89	-	-	97.06
203 BEBIDAS	10,000.00	2,370.00	2,370.00	261.07	2,108.93	261.07	76.60	2,108.93	-	-	-
211 ACABADO TEXTIL	2,500.00	1,649.00	1,649.00	336.75	1,312.25	336.75	-	1,312.25	-	-	-
212 CALZADO	10,000.00	763.00	763.00	-	763.00	-	-	763.00	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	1,400.00	1,400.00	572.01	827.99	572.01	67.45	827.99	-	-	-
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	628.00	628.00	-	628.00	-	-	628.00	-	-	-
221 DIÉSEL	-	54,654.00	54,654.00	54,591.23	62.77	54,591.23	-	62.77	-	-	-
222 GAS	-	400.00	400.00	73.00	327.00	-	73.00	327.00	-	-	73.00
223 GASOLINA	44,000.00	9,960.00	9,960.00	9,951.64	8.36	9,951.64	-	8.36	-	-	-
224 LUBRICANTES	6,000.00	747.00	747.00	141.38	605.62	61.92	79.46	605.62	-	-	79.46
229 OTROS COMBUSTIBLES	500.00	112.00	112.00	-	112.00	-	-	112.00	-	-	-
231 IMPRESOS	2,500.00	1,711.00	1,711.00	464.26	1,246.74	367.96	96.30	1,140.99	-	96.30	-
232 PAPELERÍA	17,000.00	5,537.00	5,537.00	1,419.86	4,117.14	1,419.86	49.19	4,117.14	-	-	-
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	9,965.00	9,965.00	8,676.98	1,288.02	8,632.28	52.46	1,161.23	-	1.33	43.37
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,500.00	2,314.00	2,314.00	82.35	2,231.65	82.35	10.97	2,231.65	-	-	-
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	2,031.00	2,031.00	645.32	1,385.68	526.68	118.64	1,385.68	-	118.64	-
252 CEMENTO	500.00	512.00	512.00	-	512.00	-	-	512.00	-	-	-
253 MADERA	500.00	650.00	650.00	106.40	543.60	106.40	-	506.23	-	-	-
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	2,100.00	868.00	868.00	208.34	659.66	199.78	58.69	659.66	-	-	8.56
255 MATERIAL ELÉCTRICO	3,000.00	1,388.00	1,388.00	300.22	1,087.78	300.22	25.18	1,046.62	-	-	-
256 MATERIAL METÁLICO	1,200.00	1,058.00	1,058.00	523.97	534.03	511.88	98.53	534.03	-	-	12.09
257 PIEDRA Y ARENA	1,000.00	524.00	524.00	56.01	467.99	56.01	56.01	467.99	-	-	-
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	1,498.00	1,498.00	644.65	853.35	157.75	84.22	474.06	-	486.90	-
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,000.00	1,700.00	1,700.00	819.09	880.91	779.09	195.15	880.91	-	-	40.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000.00	1,332.00	1,332.00	791.34	540.66	419.74	496.40	540.66	-	310.00	61.60
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	-	890.00	890.00	787.84	102.16	459.03	328.81	102.16	-	328.81	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	-	1,987.00	1,987.00	1,503.08	483.92	1,481.73	21.35	483.92	-	-	21.35
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	6,700.00	4,433.00	4,433.00	3,230.32	1,202.68	3,045.44	215.46	1,200.06	-	158.00	26.88
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	797.00	797.00	214.53	582.47	214.53	12.19	582.47	-	-	-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00	3,977.00	3,977.00	1,846.32	2,130.68	1,487.87	399.00	2,130.68	-	358.45	-
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	11,345.00	11,345.00	6,616.50	4,728.50	3,421.91	434.86	4,728.50	-	2,874.81	319.78
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	489.00	489.00	248.08	240.92	248.08	205.28	240.92	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	500.00	569.00	569.00	85.00	484.00	85.00	-	484.00	-	-	-
280 REPUESTOS	-	10,771.00	10,771.00	5,332.75	5,438.25	5,165.63	300.97	5,169.79	-	128.42	38.70
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	789.00	789.00	773.81	15.19	773.81	-	15.19	-	-	-
292 TEXTILES Y VESTUARIO	-	2,464.00	2,464.00	1,829.24	634.76	1,829.24	-	634.76	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	265.00	265.00	242.20	22.80	242.20	-	22.80	-	-	-
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	331.00	331.00	328.61	2.39	328.61	-	2.39	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	3,606.00	3,606.00	3,579.13	26.87	3,579.13	-	26.87	-	-	-

297 PRODUCTOS VARIOS	-	1,190.00	1,190.00	479.79	710.21	479.79	-	0.59	-	-	-
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	-	1,313.00	1,313.00	1,311.61	1.39	1,311.61	-	1.39	-	-	-
299 REPUESTOS	-	1,400.00	1,400.00	1,394.92	5.08	1,394.92	-	5.08	-	-	-
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	-	10,536.00	10,536.00	10,532.00	4.00	10,532.00	-	4.00	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA	-	22.00	22.00	21.39	0.61	21.39	-	0.61	-	-	-
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	10,514.00	10,514.00	10,510.61	3.39	10,510.61	-	3.39	-	-	-
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,700.00	54,553.00	54,553.00	34,872.39	19,680.61	28,290.39	6,582.00	19,680.61	-	-	6,582.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		19,680.00	19,680.00	-	19,680.00	-	-	19,680.00	-	-	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	23,700.00	34,873.00	34,873.00	34,872.39	0.61	28,290.39	6,582.00	0.61	-	-	6,582.00